



شركة اليوتاس العربية ش.م.ع

الإدارة العامة هاتف: ٥٦٦٦١٦٥/٦ فاكس: ٥٦٧٤٤٩٦ ص.ب: ١٤٧٠ عمان ١١١١٨ الأردن
رقم المساهمة:

رقم المصنف:

عدد الاسماء :

التاريخ: ٢٠٠٣/٩/٢٣

حاضرة /

العنوان:

اصب . ايا .

حضرة المساهم الكريم،،،

المساهم الكريم،،
3/2010/1-APOT-GENERAL ASSEMBLY
بناء على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٣/٤/١٤٠٢ الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢١ والذي تمت الموافقة فيه على إعادة تشكيل مجلس الإدارة من (١٣) عضو بدلاً من (١٥) عضو وتقويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة لإقرار هذا التعديل.

وبناء على نفس قرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢٠٠٣/٤/١٤٠٢ الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢١ المشر اليه اعلاه، والذي تم بموجبه الموافقة على اتفاقية الامتياز المعدلة مما يترتب عليه تعديل غايات الشركة الواردة في قد. التأسيس والنظام الاساسي، وبناء على قرار مجلس الادارة رقم ٢٠٠٣/٦/١٤٢٤ تاريخ ٢٠٠٣/٨/٢١ المتعلق بقيام الد راة بكفالة تسهيلات بنكية الى شركة منغيسيا الاردن وموافقة مجلس الادارة على اضافة هذه الامور على جدول اعمال اجت ا: الهيئة العامة غير العادي المزمع عقده وذلك لافرارها.

وبناء على الطلب المقدم الى معالي رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/١٦ من قبل المؤسسة الاردنية للاستثمار والمتضمن الطلب من معالي رئيس مجلس الادارة بتخاذ الاجراءات المطلوبة لدعوة الهيئة العامة، اذير العادية للشركة للاتحاد وذلك لتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي فيما يخص عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة و بايثها معززا بضرورة عقد الاجتماع كما ورد في قرار المجلس رقم ٢٠٠٣/٤/١٤٠٢ اضافة الى تعديل غايات الشركة.

وعلى ضوء ما سبق، تدعو شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة حضرتكم لحضور اجلاس الهيئة العامة غير العادية المزمع عقده في جمعية البنوك/عمان في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الموافق ١٥/١٠/٢٠٠٣،

١٩ شعبان ١٤٢٤ هـ وذلك لبحث الامور التالية:-

أولاً: تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (١٥) خمسة عشر عضواً ليصبح (١٣) ثلاثة عشر عضواً، وذلك لاحقا لتخلي كل من المؤسسة الأردنية للاستثمار والشركة العربية للتأمين عن مقعد من مقاعد المجلس إدارة الشركة واستقالة ممثلها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الأكرم رقم (٥٠٢) بتاريخ ٣/٩/٩٠ الذي يقضي برفع قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم (٧٩/٨) بتاريخ ١٦/٤/١٩٧٩ الصادر بموجب تعليمات إدارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم (٢) لسنة ١٩٦٧، وتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليه (١٣) عضواً.

تذکرہ

الموافق
١٤

ثانياً: تعديل نص المادة (٩) من عقد التأسيس ونص المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

- أ. يتكون أعضاء مجلس إدارة الشركة من خمسة عشر عضواً بموجب قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم (٧٩/٨) بتاريخ ١٩٧٩/٤/١٦ على النحو التالي:
- ثمانية أعضاء تعينهم المؤسسة الأردنية للاستثمار.
 - ثلاثة أعضاء تعينهم الشركة العربية للتأمين.
 - عضو واحد تعينه الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية.
 - عضو واحد تعينه حكومة الجمهورية العراقية.
 - عضو واحد تعينه الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
 - عضو واحد يعينه البنك الإسلامي للتنمية (جدة).
- ب. ينتخب رئيس مجلس إدارة الشركة من بين ممثلي المؤسسة الأردنية للاستثمار وينتخب نائب الرئيس من بين ممثلي الشركة العربية للتأمين.

النص بعد التعديل:

يتكون أعضاء مجلس إدارة الشركة من ثلاثة عشر عضواً.

ثالثاً: تعديل غايات الشركة بما يتناسب مع الغايات الواردة في القانون المؤقت رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٣ المعدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم (١٦) لسنة ١٩٥٨، ذاتها وفقاً لما هو موضح في الهند رابعاً انشاء.

رابعاً: تعديل نص الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

غايات الشركة:-

- أ. استخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية بالتبخير او اية وسيلة اخرى من مياه البحر الميت و من تحتها او من منطقة الامتياز.
- ب. انشاء الصناعات التالية المشتقة من الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية المستخرجة من البحر الميت: البرومين، الكلورين، الصودا الكاوية، معدن المغنيزيوم، ملح الطعام المنقى، و حامض الهيدروكلوريك، واسمدة البوتاسية الصرفة.
- ج. انشاء صناعات مشتقة اخرى غير المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بشرط الحصول على موافقة الحكومة الاردنية.
- د. جعل الاملاح والمواد الكيماوية المستخرجة والصناعات المشتقة منها صالحة للعرض في الاسواق الداخلية والخارجية وبيعها فيها.
- هـ. ضخ وسحب مياه البحر الميت ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية للمساعدة في تحقيق غايات الشركة.

البريد
م. ع

النص بعد التوقيع:

غايات الشركة:-

- أ. استخراج املاح البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديوم وكلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم واللايت والطين بآلية وسيطة من مياه البحر الميت او من تحتها او من منطقة الامتياز.
- ب. انشاء الصناعات التالية المشتقة من الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية المستخرجة من البحر الميت ومنطقة الامتياز وهي: البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديوم بأنواعه والكلورين وحامض الهيدروكلوريك واوكسيد المغنيسيوم ومعدن المغنيسيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم والكرنالايت والطين.
- ج. انشاء صناعات مشتقة اخرى خلاف تلك المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
- د. جعل المنتجات والصناعات المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها فيها.
- هـ. ضخ وسحب مياه البحر الميت ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية.

خامسا: الموافقة على قيام الشركة بكفالة التسهيلات البنكية المقدمة الى شركة مغميسيا الاردن.

نرجو التكرم بالحضور في الموعد المعين للاجتماع للاهمية.

مع الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

م. عيسى ابراهيم



شركة البوتاس العربية ش.م.ع

الإدارة العامة هاتف: +962 6 5666165 / 6 فاكس: +962 6 5674416 ص.ب: 1470 عمان 11118 الأردن

قسمة توكيل

حضرة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية الأكرم

أنا المساهم:

بصفتي مساهماً في شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة، أريد عينت

السيد/

من مدينة _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة

العامة غير العادي الذي سيعقد في جمعية البنوك / عمان في تمام الساعة الثانية من صباح

يوم الأربعاء الموافق 2003/10/15 ، 19/شعبان/1424 هـ وفي أي اجتماع آخر قد يوزع إليه

الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

التاريخ